

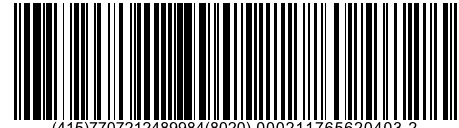
1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117656204032



(415)7707212489984(8020) 000211765620403 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12.Cod. Dirección seccional
8 0 0 8 4 9 1 2 3	3	GUZMAN	MARTINEZ	HELVER	ALBERTO	3 2

24. Actividad económica principal	Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No. Formulario anterior	27. Fracción año gravable siguiente	28. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar
4 5 2 0					0

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	733,461,000	Deudas	30	646,418,000	Total patrimonio líquido	31	87,043,000
------------	------------------------	----	--------------------	--------	----	--------------------	--------------------------	----	-------------------

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales	
Ingresos brutos	32	218,669,000	43	0	58	3,000	74	0	75
Devoluciones, rebajas y descuentos									76
Ingresos no constitutivos de renta	33	16,651,000	44	0	59	3,000	76	0	77
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0	78
Renta líquida	34	202,018,000	46	0	61	0	78	0	79
Rentas líquidas pasivas - ECE					62	0	79	0	80
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0	81
Otras rentas exentas	36	50,231,000	48	0	64	0	81	0	82
Total rentas exentas	37	50,231,000	49	0	65	0	82	0	83
Intereses de vivienda	38	29,085,000	50	0	66	0	83	0	84
Otras deducciones imputables	39	7,309,000	51	0	67	0	84	0	85
Total deducciones imputables	40	36,394,000	52	0	68	0	85	0	86
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	80,807,000	53	0	69	0	86	0	87
Renta líquida ordinaria del ejercicio	54		54	0	70	0	87	0	88
Pérdida líquida del ejercicio	55		55	0	71	0	88	0	89
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0	90
Renta líquida ordinaria	42	121,211,000	57	0	73	0	90	0	

Ren. líquida ced. gen.	91	202,018,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	80,807,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	121,211,000	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. por exc. renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. liq. grav. cédula gen.	97	121,211,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Ganancias ocasionales gravables	
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	99	0	116
Ingresos no constitutivos de renta	100	0	100	0	117
Renta líquida	101	0	101	0	20,868,000
Rentas exentas de pensiones	102	0	102	0	118
Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0	103	0	0
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	104	0	119
Ingresos no constitutivos de renta	105	0	105	0	120
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0	106	0	0
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	107	0	121
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	108	0	122
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	109	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables
Rentas exentas de la casilla 109	110	0	110	0	20,868,000
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	111	0	Imp. pagados en el exterior
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	112	0	123
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0	113	0	Otros
Costos por ganancias ocasionales	114	0	114	0	125
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	115	0	Total des-cuentos trib.
					0

Saldo a pagar por impuesto	135	0	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	0	Total saldo a favor	138	7,831,000
----------------------------	-----	---	-----------	-----	---	---------------------	-----	---	---------------------	-----	-----------

981. Cód. Representación		Firma del declarante o de quien lo representa	997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--	---	--	--------------------	---

982. Cód. Contador		Firma contador	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo	91000916489020
--------------------	--	----------------	---------------------	--	----------------

983. No. Tarjeta profesional		2022-08-15 / 07:07:23 PM	Fecha Acuse de Recibo	995. Fecha Acuse de Recibo	2021090723
------------------------------	--	--------------------------	-----------------------	----------------------------	------------